

金禄电子科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞任情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄琳玲女士提交的书面辞职报告，黄琳玲女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后黄琳玲女士调岗至公司总经理办公室担任其他管理职务。黄琳玲女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

黄琳玲女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄琳玲女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票50,000股，该部分股票尚未归属，将按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行管理。黄琳玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、聘任财务总监情况

公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理李继林先生提议，董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张双玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自2023年4月27日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、黄琳玲女士提交的辞职报告；
- 2、第二届董事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

附件：

新任财务总监简历

张双玲，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2007年8月至2012年11月历任普华永道中天会计师事务所有限公司大连分所审计员、高级审计员；2014年3月至2015年6月任西陇科学股份有限公司审计部主管；2015年8月至2016年10月任仙乐健康科技股份有限公司财务管理与分析经理；2016年11月至2017年3月任汕头市骏码凯撒有限公司高级财务经理；2017年3月至2017年8月任国药集团（汕头）医疗器械有限公司财务总监；2018年12月至2019年6月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务副经理；2019年7月至2020年8月任广东天农食品集团股份有限公司审计经理；2021年2月至2023年4月任金禄电子科技股份有限公司财务副总监；2023年4月起任金禄电子科技股份有限公司财务总监。

张双玲女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票40,000股，该部分股票尚未归属；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。